

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego<sup>1)</sup>

za rok 2012

(rok, za który składane jest oświadczenie)

## Dział I<sup>2)</sup>

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

## Urząd Lotnictwa Cywilnego

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>3)</sup>)

### Część A<sup>4)</sup>

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B<sup>5)</sup>

☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część C<sup>6)</sup>

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: przeglądu rozwiązań wdrożonych w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Lanowa 25.02.2013

(miejscowość, data)

PREZES  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego  
*Piotr Olczyk*

(podpis ministra/kierownika jednostki)

\*Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia w zakresie celu kontroli zarządczej: *zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi* dotyczą:

1. stwierdzonych przypadków działań niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i procedurami wewnętrznymi w zakresie wydawania uprawnień do wykonywania lotniczej działalności gospodarczej oraz nadzoru na tą działalnością,
2. przyczynienia się do naruszenia ustawowo określonych terminów wydania aktów wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania wdrożone w zakresie pkt 1 zastrzeżeń wymienionych powyżej:

- zmieniono procedurę wydania uprawnień do wykonywania lotniczej działalności gospodarczej oraz procedurę nadzoru nad tą działalnością,
- opracowano karty wymogów formalnych oraz rejestr okresowych dokumentów ubezpieczeniowych podmiotów posiadających uprawnienia,
- wzmocniono kadrowo komórkę organizacyjną prowadzącą sprawy wydawania uprawnień do wykonywania lotniczej działalności gospodarczej oraz nadzoru na tą działalnością,
- rozpoczęto powiadamianie, o tym że brak przedstawienia wymaganego dokumentu w wyznaczonym terminie będzie skutkowało przeprowadzeniem kontroli w siedzibie koncesjonariusza w celu pozyskania tego dokumentu – zgodnie z art. 27 ustawy Prawo lotnicze,
- wysłano pisma do koncesjonariuszy przypominające o ich obowiązkach wynikających z faktu posiadania koncesji wraz ze wskazaniem konsekwencji ich nieprzedstawienia,
- dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za wydania uprawnień do wykonywania lotniczej działalności gospodarczej został upoważniony przez Prezesa ULC do podpisywania decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie,
- wprowadzono metrykę spraw w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- przeprowadzono szkolenia z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i Instrukcji kancelaryjnej ULC.

Działania planowane do wdrożenia w zakresie pkt 1 zastrzeżeń:

- wprowadzenie zmian w ustawie Prawo lotnicze w zakresie umożliwiającym wnioskodawcom składanie kopii dokumentów ubezpieczeniowych w j. angielskim (przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy).

Działania wdrożone w zakresie pkt 2 zastrzeżeń:

- Prezes ULC powierzył jednemu z Wiceprezesów ULC bezpośredni nadzór nad pracami legislacyjnymi,
- wdrożono działania korekcyjne wynikające z ustaleń audytu wewnętrznego, którego celem było zidentyfikowanie słabych punktów wewnętrznej procedury legislacyjnej,
- dokonano priorytetyzacji prowadzonych procesów legislacyjnych,
- oddelegowano do pracy w Departamencie Prawno-Legislacyjnym pracownika z innej komórki organizacyjnej w celu bieżącego nadzoru na przebiegiem prac legislacyjnych, w zakresie projektów, których moc wygasa 18.03.2013 r.,
- usprawniono przepływ informacji pomiędzy ULC a MTBiGM poprzez dodatkowe wzmocnienie roboczych kontaktów z Departamentem Lotnictwa i Departamentem Prawnym MTBiGM.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

### Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....

.....

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....

.....

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

#### Objaśnienia:

<sup>1)</sup> Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

<sup>2)</sup> W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

<sup>3)</sup> Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

<sup>4)</sup> Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

<sup>5)</sup> Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

<sup>6)</sup> Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

<sup>7)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

<sup>8)</sup> Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

<sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

<sup>10)</sup> Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.